

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

二零二一年第三季度報告

本公告乃根據深圳證券交易所股票上市規則和香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09 條和 13.10B 條及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部項下的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

東北電氣發展股份有限公司（「本公司」或「東北電氣」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二一年九月三十日止九個月期間未經審核的季度報告（「本季度報告」或「本報告」）。本報告所載之財務資料均按照《中國企業會計準則》（定義見上市規則）編製而且已經董事會及董事會審核委員會審閱並核准。

1. 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 所有董事均已出席了審議本季度報告的董事會會議。
- 1.3 公司負責人尚多旭、主管會計工作負責人尚多旭及會計機構負責人(會計主管人員)金沐涵聲明：保證本季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 釋義

中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
公司實際控制人	指	海南省慈航公益基金會
北京海鴻源	指	北京海鴻源投資管理有限公司，公司大股東
東北電氣、公司、本公司	指	東北電氣發展股份有限公司
阜封公司、阜新母線	指	阜新封閉母線有限責任公司，公司附屬公司
逸唐酒店	指	海南逸唐飛行酒店管理有限公司，公司附屬公司
海航集團	指	海航集團有限公司，公司關連方
海南省高院	指	海南省高級人民法院
海南一中院	指	海南省第一中級人民法院
鐵西國資局	指	瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局
瀋陽高開、沈高公司	指	瀋陽高壓開關有限責任公司
撫順電瓷	指	撫順電瓷製造有限公司

2 公司基本情況

2.1 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

單位：人民幣元

項目	本報告期	本報告期比上年 同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
營業收入（元）	33,253,582.08	49.84%	61,699,919.28	2.78%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	35,678,874.89	-79.67%	23,859,169.86	-85.42%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	-2,572,086.61	不適用	-15,291,219.66	不適用
經營活動產生的現金流量淨額（元）	-	-	-52,357.23	不適用

基本每股收益（元/股）	0.0409	-79.67%	0.0273	-85.43%
稀釋每股收益（元/股）	0.0409	-79.67%	0.0273	-85.43%
加權平均淨資產收益率	不適用	不適用	不適用	不適用
項目	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
總資產（元）	207,285,420.12	157,525,808.79	31.59%	
歸屬於上市公司股東的淨 資產（元）	-163,593,397.18	-187,420,368.40	不適用	

境內外會計準則下會計數據差異原因說明：

按照中國企業會計準則和國際財務報告準則編制的淨利潤和淨資產無差異。

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	本報告期金額	年初至報告期期 末金額	說明
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）	481,300.41	1,371,092.55	政策性拆遷，子公司新廠區建設工程補償款
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	37,745,190.00	37,745,190.00	瀋陽市鐵西區國資局案二審勝訴，東北電氣無需承擔責任，沖回前期計提的預計負債
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	24,720.40	34,359.58	
減：少數股東權益影響額（稅後）	249.31	252.61	
合計	38,250,961.50	39,150,389.52	

注：公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號—非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情形。

2.2 報告期主要財務資料、財務指標發生變動的情況及原因

金額單位：人民幣元

資產負債表變動的情況及原因				
項目	2021-09-30	2020-12-31	變動比例	說明
貨幣資金	17,032,238.37	12,912,725.07	31.90%	酒店業務導致貨幣資金增加
應收票據	1,265,150.80	-	100.00%	本期收到銀行承兌匯票
應收賬款	46,905,938.07	32,293,932.13	45.25%	酒店業務收入增加導致應收賬款增加
預付款項	1,928,877.24	997,454.96	93.38%	酒店業務收入增加導致預付款項增加
其他流動資產	894,235.36	1,958,726.08	-54.35%	增值稅進項稅重分類所致
使用權資產	47,807,037.91	16,432,367.74	190.93%	簽署房屋租賃合同導致使用權資產增加
合同負債	13,957,024.92	6,624,272.90	110.70%	簽署房屋租賃合同導致合同負債增加
應付職工薪酬	6,743,700.81	4,753,756.28	41.86%	酒店業務收入增加導致應付職工薪酬增加
一年內到期的非流動負債	38,017,202.79	10,953,560.25	247.08%	簽署房屋租賃合同導致租賃負債增加
租賃負債	22,676,950.08	11,582,700.60	95.78%	簽署房屋租賃合同導致租賃負債增加
預計負債	34,354,500.00	72,099,690.00	-52.35%	瀋陽市鐵西區國資局案二審勝訴，東北電氣無需承擔責任，沖回前期計提的預計負債
利潤表變動的情況及原因				
項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動比例	說明
財務費用	949,929.81	-119,883.63	-	本期不存在海航集團財務公司存款利息收入，並對酒店租賃負債計提財務費用所致
信用減值損失	12,459.78	7,128.49	74.79%	本期應收賬款計提壞賬準備所致
投資收益	-	179,092,820.66	-100.00%	本期無投資收益，上年同期與瀋陽高開進行債務抵銷，相應增加投資收益
其他收益	1,371,092.55	1,038,010.79	32.09%	子公司阜新母線遞延收益攤銷增加
營業外收入	37,780,383.01	1,211,577.83	3018.28%	瀋陽市鐵西區國資局案二審勝訴，東北電氣無需承擔責任，沖回前期計提的預計負債
營業外支出	833.43	2,041.28	-59.17%	滯納金支出同比減少所致
所得稅費用	-	280,256.09	-100.00%	本期各子公司虧損，未計提所得稅所致
現金流量表變動的情況及原因				
項目	2021年1-9月	2020年1-9月	變動比例	說明
收到其他與經營活動有關的現金	11,861,710.19	91,867,595.23	-87.09%	上年同期銀行存款5,500萬元，本年無

支付利息、手續費及傭金的現金	-	6,937.11	-100.00%	本期無相關現金支出
支付的各项稅費	1,829,174.41	933,359.75	95.98%	本期支付上年度企業所得稅費；去年同期因疫情影響政策性減免多項稅費支出
支付其他與經營活動有關的現金	12,994,280.97	25,665,044.73	-49.37%	本期其他經營支出減少所致
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,500,000.00	-	100.00%	本期子公司阜封母線收到的南廠區處置款項
償還債務支付的現金	-	10,500,000.00	-100.00%	本期無相關現金支出
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-	225,709.27	-100.00%	本期無相關現金支出

2.3 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	48,114	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押或凍結情況	
					股份狀態	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	境外法人	29.44%	257,113,899	0		
北京海鴻源投資管理有限公司	境內非國有法人	9.33%	81,494,850	0	質押	81,494,850
趙睿	境內自然人	0.80%	6,960,310	0		
金雷	境內自然人	0.72%	6,255,600	0		
繆灝楠	境內自然人	0.60%	5,238,812	0		
黃濤	境內自然人	0.58%	5,095,300	0		
傅連軍	境內自然人	0.57%	4,974,489	0		
張思佳	境內自然人	0.54%	4,701,600	0		
張平	境內自然人	0.46%	4,058,571	0		
高豔	境內自然人	0.44%	3,858,800	0		

前 10 名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件股份數量	股份種類	
		股份種類	數量
香港中央結算（代理人）有限公司	257,113,899	境外上市外資股	257,113,899
北京海鴻源投資管理有限公司	81,494,850	人民幣普通股	81,494,850
趙睿	6,960,310	人民幣普通股	6,960,310
金雷	6,255,600	人民幣普通股	6,255,600
繆灝楠	5,238,812	人民幣普通股	5,238,812
黃濤	5,095,300	人民幣普通股	5,095,300
傅連軍	4,974,489	人民幣普通股	4,974,489
張思佳	4,701,600	人民幣普通股	4,701,600
張平	4,058,571	人民幣普通股	4,058,571
高豔	3,858,800	人民幣普通股	3,858,800
上述股東關連關係或一致行動的說明	就本公司知曉的範圍內，上述股東之間不存在關連關係，也不屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。根據本報告刊發前的最後實際可行日期可以知悉、而且董事亦知悉的公開資料作為基準，本公司確認公眾持股量足夠。		
前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）	無		

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

適用 不適用

3 重要事項進展情況

3.1 子公司逸唐飛行酒店簽署房屋租賃合同暨關連交易

為提升持續經營能力，為酒店業務發展注入新活力，2021年7月13日東北電氣控股子公司逸唐飛行酒店與大連長江廣場有限公司、長春名門飯店有限公司、吉林省旅遊集團有限責任公司簽署房屋租賃合同，租賃場地用於開展酒店業務，已經東北電氣第九屆董事會第二十二次會議和2020年第二次臨時股東大會審議並通過。交易有利於(i)提高本集團於餐飲與住宿服務方面的營收及盈利能力；(ii)使本集團能夠繼續將租賃物業用於酒店餐飲與住宿服務營運，並使本集團營運多元化；及(iii)優化本集團的收入和資產結構。

上述事項詳見公司2021年7月13日和2021年8月23日發佈的相關公告。

3.2 控股股東及其關連方破產重整事項

2020年以來受全球公共衛生事件對航空和酒店類業務的持續影響，本公司間接控股股東海航集團及其關連方流動性風險較大，根據本公司於2021年1月30日、2月10日、3月15日和10月24日發佈的公告，海南省高級人民法院已經裁定受理了相關債權人對海航集團及其關連方的重整申請。目前，海航集團及其關連方各表決組均已通過重整計劃（草案）。

3.3 重大訴訟進展

(1)瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司支付職工安置費糾紛案

2021年7月27日，東北電氣收到海南省高級人民法院（2021）瓊民終 36 號民事判決書，就瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局與東北電氣、瀋陽高壓開關有限責任公司、新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限公司合同糾紛案作出二審判決：維持一審法院對東北電氣的判決結果，駁回瀋陽市鐵西區國資局要求東北電氣承擔賠償責任的訴訟請求，本判決為終審判決。根據法院判決結果，東北電氣無需承擔責任。

(2)撫順電瓷製造有限公司申請追加東北電氣為被執行人案

2021年10月20日，公司收到海南省高級人民法院（2021）瓊民終 537 號民事判決書，二審判決撫順電瓷製造有限公司申請追加東北電氣為（2015）撫中執字第 00140 號執行案的被執行人

缺乏事實和法律依據，其上訴請求不能成立，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。駁回上訴，維持原判，本判決為終審判決。根據法院判決結果，東北電氣無需承擔責任。

上述事項詳見公司2021年7月28日和2021年10月20日發佈的相關公告。

4 季度財務報表（未經審計）

（一）財務報表

1、合併資產負債表

編制單位：東北電氣發展股份有限公司

2021年09月30日

單位：人民幣元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	17,032,238.37	12,912,725.07
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	1,265,150.80	
應收賬款	46,905,938.07	32,293,932.13
應收款項融資		
預付款項	1,928,877.24	997,454.96
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	20,194,795.56	19,230,044.90
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	16,884,861.17	16,710,311.95
合同資產		
持有待售資產		

一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	894,235.36	1,958,726.08
流動資產合計	105,106,096.57	84,103,195.09
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	42,492,012.24	44,911,967.97
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	47,807,037.91	16,432,367.74
無形資產	11,880,273.40	12,078,277.99
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	102,179,323.55	73,422,613.70
資產總計	207,285,420.12	157,525,808.79
流動負債：		
短期借款		
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	27,871,390.89	21,344,941.14
預收款項		
合同負債	13,957,024.92	6,624,272.90
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	6,743,700.81	4,753,756.28
應交稅費	3,965,984.86	4,744,439.95
其他應付款	184,602,027.58	181,225,923.07
其中：應付利息		

應付股利		
應付手續費及傭金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	38,017,202.79	10,953,560.25
其他流動負債		
流動負債合計	275,157,331.85	229,646,893.59
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	22,676,950.08	11,582,700.60
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	34,354,500.00	72,099,690.00
遞延收益	36,516,385.35	29,425,846.58
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	93,547,835.43	113,108,237.18
負債合計	368,705,167.28	342,755,130.77
所有者權益：		
股本	873,370,000.00	873,370,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	1,083,997,337.88	1,083,997,337.88
減：庫存股		
其他綜合收益	-258,196,798.77	-258,031,515.00
專項儲備		
盈餘公積	108,587,124.40	108,587,124.40
一般風險準備		
未分配利潤	-1,971,351,060.69	-1,995,343,315.68
歸屬於母公司所有者權益合計	-163,593,397.18	-187,420,368.40
少數股東權益	2,173,650.02	2,191,046.42
所有者權益合計	-161,419,747.16	-185,229,321.98
負債和所有者權益總計	207,285,420.12	157,525,808.79

2、合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	61,699,919.28	60,031,262.65
其中：營業收入	61,699,919.28	60,031,262.65
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	76,996,328.17	77,494,958.80
其中：營業成本	37,109,018.69	39,328,445.72
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	570,314.13	621,784.86
銷售費用	17,127,770.18	22,477,753.89
管理費用	19,804,786.57	15,186,857.96
研發費用	1,434,508.79	
財務費用	949,929.81	-119,883.63
其中：利息費用	897,073.50	1,087,961.71
利息收入	-40,495.28	-1,270,911.15
加：其他收益	1,371,092.55	1,038,010.79
投資收益（損失以“-”號填列）		179,092,820.66
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-12,459.78	-7,128.49
資產減值損失（損失以		

“-”號填列)		
資產處置收益(損失以“-”號填列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-13,937,776.12	162,660,006.81
加：營業外收入	37,780,383.01	1,211,577.83
減：營業外支出	833.43	2,041.28
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	23,841,773.46	163,869,543.36
減：所得稅費用		280,256.09
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	23,841,773.46	163,589,287.27
(一) 按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	23,841,773.46	163,589,287.27
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	23,859,169.86	163,647,821.31
2.少數股東損益	-17,396.40	-58,534.04
六、其他綜合收益的稅後淨額	-165,283.77	-656,322.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-165,283.77	-656,322.13
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計畫變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
5.其他		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-165,283.77	-656,322.13
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		

5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-165,283.77	-656,322.13
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	23,676,489.69	162,932,965.14
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	23,676,489.69	162,991,499.18
歸屬於少數股東的綜合收益總額		-58,534.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0273	0.1874
（二）稀釋每股收益	0.0273	0.1874

3、合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	50,433,384.24	50,560,585.93
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	133,085.13	
收到其他與經營活動有關的現金	11,861,710.19	91,867,595.23
經營活動現金流入小計	62,428,179.56	142,428,181.16

購買商品、接受勞務支付的現金	31,825,960.77	38,791,413.46
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及傭金的現金		6,937.11
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	15,831,120.64	12,953,440.54
支付的各項稅費	1,829,174.41	933,359.75
支付其他與經營活動有關的現金	12,994,280.97	25,665,044.73
經營活動現金流出小計	62,480,536.79	78,350,195.59
經營活動產生的現金流量淨額	-52,357.23	64,077,985.57
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,500,000.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	5,500,000.00	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金		48,435,719.34
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計		48,435,719.34
投資活動產生的現金流量淨額	5,500,000.00	-48,435,719.34
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		

收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		10,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		225,709.27
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計		10,725,709.27
籌資活動產生的現金流量淨額		-10,725,709.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	41,827.81	41,224.15
五、現金及現金等價物淨增加額	5,489,470.58	4,957,781.11
加：期初現金及現金等價物餘額	8,535,909.71	74,527,767.65
六、期末現金及現金等價物餘額	14,025,380.29	79,485,548.76

法定代表人：祝捷

主管會計工作負責人：尚多旭

會計機構負責人：金沐涵

(二)財務報表調整情況說明

首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年年初財務報表相關情況

適用 不適用

首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用 不適用

(三)審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

承董事會命

尚多旭

董事長

中國海南省海口市，

二零二一年十月二十九日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：尚多旭先生、王永凡先生、蘇偉國先生、郭潛力先生及李國慶先生；三名獨立非執行董事：李銘先生、方光榮先生及王宏宇先生。

* 僅供識別